



Plats och tid

Herrljunga kommun, Kommunhuset, Sämsjön, kl. 13.00-16.15  
Ajournering kl 14.25-14.45

Beslutande

Börje Aronsson (KV), ordförande  
Jarl Barkenfelt (S), vice ordförande  
Henri Andreasson (C)  
Fredrik Svensson (KD)  
Lilli-Ann Grindsiö (M)  
Jan Bengtsson (S)  
Tommy Thulin (SD)

Övriga deltagare

**Personal**

Claes-Håkan Elvesten, gatu- och parkchef, §§ 1-14  
Jenny Andersson, controller §§ 1-4  
Mikael Johnsson, renhållningschef, §§ 1-2  
Irene Andersson, kostchef  
Ulf Wedin, teknisk chef  
Peter Friman, tf. fritidschef, §§ 1-2  
Roger Karlin, driftsledare  
Ali Osmani, lokalvårdssamordnare §§ 1-2  
Linnea Nilsson, nämndsamordnare

**Ej tjänstgörande ersättare**

Gudrun Gustafsson (M)

Utses att justera

Jan Bengtsson (S)

Justeringens  
plats och tid

Kommunhuset, Herrljunga, 2020-02-04 kl. 13.00


Under-  
skrifter

Sekreterare


  
Linnea Nilsson

Paragrafer 1-19

Ordförande

  
Börje Aronsson (KV)

Justerande

  
Jan Bengtsson (S)

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2020-01-30

Datum för  
anslags uppsättande

2020-02-04

Datum för  
anslags nedtagande 2020-02-26

Förvaringsplats  
för protokoll

Tekniska kontoret, Herrljunga kommun

Underskrift





## Innehållsförteckning

§ 1 Ändring av dagordningen .....	3
§ 2 Förvaltningen informerar .....	4
§ 3 Information om projekt Od skola.....	6
§ 4 Reviderad budget.....	7
§ 5 Införande av parkeringsövervakning i Herrljunga kommun .....	8
§ 6 Startbeslut för investeringsprojekt Gata och park 2020.....	9
§ 7 Information om driftbudget för exploateringsområde Södra Horsby etapp 1 .....	10
§ 8 Startbeslut för maskiner inom fastighetsskötsel.....	11
§ 9 Startbeslut för säkerhetshöjande åtgärder .....	12
§ 10 Startbeslut för verksamhetsanpassningar .....	13
§ 11 Startbeslut för tillgänglighetsanpassningar .....	14
§ 12 Startbeslut för investeringsprojekt 2020 måltidsservice .....	15
§ 13 Startbeslut för inköp av städ- och tvättmaskiner.....	16
§ 14 Information om budget 2021-2023 .....	17
§ 15 Startbeslut för investeringar i fastigheter .....	18
§ 16 Missivbrev från revisorerna angående kost .....	19
§ 17 Meddelanden .....	20
§ 18 Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2019-11-21 – 2020-01-22 .....	21
§ 19 Fråga om prissättning av tvätt.....	22

Justerandes sign

BA

Utdragsbestyrkande



TN § 1

## Ändring av dagordningen

### Förslag till beslut

Börje Aronsson (KV) föreslår att följande ärenden läggs till dagordningen;

- Startbeslut för investeringar av fastigheter
- Nytt missivbrev från revisorerna angående svar på granskning av kostverksamheten

### Beslutsgång

Ordföranden frågar om de föreslagna ändringarna i dagordningen antas och finner att så sker.

### Tekniska nämndens beslut

Följande ärenden läggs till dagordningen:

1. Startbeslut för investeringar av fastigheter
2. Nytt missivbrev från revisorerna angående svar på granskning av kostverksamheten

TN § 2

### **Förvaltningen informerar**

Ulf Wedin, teknisk chef, informerar nämnden om följande:

- Det pågår personalförändringar i tekniska förvaltningen, vilket innebär en större arbetsbörda än vanligt. Förvaltningen behöver göra uppehåll inom vissa projekt innan det är möjligt att fortsätta arbeta som vanligt.
- När det gäller projektet med Mörlandaskolan så har arbetet kommit igång igen. Förhoppningen är att komma fram till färdiga upphandlingsavtal.
- Inom projektet för Horsbyskolan är arbetet nu inne i etapp 2, vilket avser matsalen och köket. Bygget är i full gång och just nu sker förberedelser inför gjutning av plattan.

Ali Osmani, lokalvårdssamordnare, informerar nämnden om följande:

- Det finns en förfrågan om att köpa in nya maskiner till lokalvården som är mer lättanvända.
- När det gäller sjuktal bland lokalvårdare så har Herrljunga kommun en låg sjukskrivning i förhållande till hur det brukar vara inom yrkeskategorin.

Mikael Johnsson, renhållningschef, informerar nämnden om följande:

- I slutet av förra året tilldelades pengar till ombyggnation av återvinningscentralen i Annelund och byggstart kommer att ske inom de närmsta dagarna.
- Entreprenören Cleanpipe sköter Herrljunga kommuns slamsugning. De ska skicka in statistik och svar på varför deras arbete blivit försenat. Tekniska förvaltningen ska sedan diskutera med upphandlingsavdelningen hur arbetet med Cleanpipe ska gå vidare.
- Det har varit en inspirationsdag i Borås rörande arbetet om en regional avfallsplan, där 60 personer från åtta kommuner deltog. Fem grupper ska nu jobba fram förslag och aktiviteter för våren 2020.

Irene Andersson, kostchef, informerar nämnden om följande;

- Även hos kostpersonalen så är sjuktagen låga i Herrljunga kommun.
- Altorpskolan har börjat servera smör och fet mjölk sedan medborgarförslaget i frågan gick igenom.
- En ny kock har anställts inom måltidsservice till Altorpskolans kök.
- Boråstidningen håller på att skriva en artikel om matgryn och hur kommunen arbetar med det. Irene Andersson intervjuades i samband med detta och berättade också om kommunens arbete med måltiderna i stort.
- På skollovet i februari kommer alla skolmåltiders kök att göra pannbiffar från grunden, som kommer från Duvereds kött.



Forts § 2

- Matsedeln för Nyhaga restaurang finns numera annonserat i Knallebladet. Menyn är densamma som serveras på äldreboendena.
- Vårgårda kommun kommer att få sin första leverans med kylmatsportioner på måndag.

Peter Friman, tf. fritidschef, informerar nämnden om följande:

- Ett förfrågningsunderlag gällande upphandling av gymdelen i Herrljunga sportcenter håller på att färdigställas. Den nya utrustningen bedöms leda till lägre kostnader och ska förhoppningsvis finnas på plats runt 1 juni 2020.
- En ombyggnad sker utanför simhallen då en ny väg över parkeringen ska byggas.
- I sommar ska betongkonstruktionen i simhallens bassäng undersökas för att se om bassängen behöver renoveras.

Claes-Håkan Elvesten, gatu- och parkchef, informerar nämnden om följande;

- Utanför Herrljunga kommunhus står ett äppleträd med fyra olika äpplesorter, Göta äppleträd. Trädet har tagits fram av Västra Götalandsregionen. Herrljunga trädgårdsförening har anmärkt på att trädet börjar bli förväxt. Trädet ska därför impas och placeras på ett nytt ställe, tillsammans med en informationsskylt. Det gamla trädet tas bort.
- I frågan om läkemedel i avloppsvatten så har VA-chefen meddelat att kommunen inte genomför några mätningar av avloppsvatten idag, och det finns inte heller några krav på att det ska göras.
- Kommunen har röjt undan sly och träd på parkeringsytan mellan kyrkogården och banområdet. Kommunen har också gjort i ordning parkeringen vid Hembygdsparken.
- Två projekt genomförs tillsammans med Trafikverket under året. Det ena handlar om en upprustning av befintliga gång- och cykelvägar. Det andra projektet gäller en breddning av trottoaren från Ringsleden till Missionskyrkan.
- Vintern är mild i år, vilket har minskat behovet av snöröjning.

Roger Karlin, driftsledare, informerar nämnden om följande:

- Gatlyktorna mellan Altorpskolan och Kunskapskällan ska bytas ut till LED-ljus, som kommer att vara tända nattetid. Tidigare har gatubelysningen släckts vid kl. 22.00.
- Fastighetsenheten väntar på vissa ramupphandlingar som rör tjänster inom bland annat el, ventilation, bygg, rör, måleri och glasmästeri. Avdelningen är nu i en utvärderingsfas. En parallell upphandling kommer att inledas gällande passagesystem och lås.

Informationen läggs till handlingarna.



TN § 3

### Information om projekt Od skola

Ulf Wedin, teknisk chef, informerar om projektet rörande Od skola. Det har skett en omorganisation inom projektet och Sören Dehlin har utsetts till ny projektledare. Sören Dehlin arbetar annars bland annat med frågor som rör bostadsanpassning och parkeringstillstånd. Arbetet inom projektet fortsätter.

Informationen läggs till handlingarna.

---

Justerandes sign

BA

Utdragsbestyrkande



TN § 4

TK 8/2019 206

## Reviderad budget

### Sammanfattning

Nämnden beslutade den 28 november 2019 om budget 2020. Enligt detta beslut ska också en utförligare budget redovisas på nämnden i januari, nedbruten i ansvarsnivå och bruttoredovisad.

I bifogat beslutsunderlag finns varje ansvar redovisat brutto med vissa kostnads-  
slag särredovisade. I arbetet med detaljbudget har behov uppstått att fördela om  
ett mindre belopp. Det är fastighet som tilldelas ytterligare 94 tkr som tas från  
förvaltningsledning.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-01-10  
Bilaga 1, budget per ansvar

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Tekniska nämnden godkänner omfördelningen samt budget på detaljnivå.

### Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så  
sker.

### Tekniska nämndens beslut

1. Omfördelningen samt budget på detaljnivå godkänns.

BA



TN § 5

TK 291/2019 353

## **Införande av parkeringsövervakning i Herrljunga kommun**

### **Sammanfattning**

Det har skett en ökning av felparkeringar i Herrljunga kommun under de senaste åren. Det handlar till exempel om bilar som står kvar på parkeringsplatser under en lång tid, parkering på handikapparkering utan tillstånd och parkering på gator.

Felparkeringar försvårar inte bara för gatuskötsel och vinterväghållning, utan även för räddningstjänsten som får problem med framkomligheten vid utryckningar. Problemen med gatuparkering har eskalerat efter det att Herrljungabostäder införde avgift för sina boendeparkeringar.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-01-07

### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att införa parkeringsövervakning i Herrljunga kommun.
- För att finansiera detta ökas Gata-parks driftsbudget med 60.000 kr/år.

Tilläggsförslag från ordföranden:

- Utvärdering ska ske innan förlängning av avtalet sker.

### **Beslutsgång**

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

### **Tekniska nämndens beslut**

1. Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att införa parkeringsövervakning i Herrljunga kommun.
2. För att finansiera detta ökas Gata-parks driftsbudget med 60.000 kr/år.
3. Utvärdering ska ske innan förlängning av avtalet sker.





TN § 6

## **Startbeslut för investeringsprojekt Gata och park 2020**

### **Sammanfattning**

I investeringsbudgeten för 2020 finns medel avsatta för följande investeringsprojekt inom Gata och park.

- Reinvestering gata (2 mkr)
- Mindre gatanläggningar (1 mkr)
- Upprustning lekplatser (200 tkr)

För att kunna starta projekten behöver förvaltningen starttillstånd från nämnden.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-01-07  
Investeringsbudget 2020

### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Tekniska nämnden beviljar starttillstånd för ovanstående investeringsprojekt Gata och park 2020.

### **Beslutsgång**

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

### **Tekniska nämndens beslut**

1. Starttillstånd för investeringsprojekt Gata och park 2020 beviljas.

BA



TN § 7

DNR TK 4/2020 230

## **Information om driftbudget för exploateringsområde Södra Horsby etapp 1**

### **Sammanfattning**

Under åren 2015-2016 byggdes gator och VA-anläggningar inför bygget av ett nytt bostadsområde, Södra Horsby etapp 1. Detta har medfört ökade driftskostnader för år 2016-2019, som förvaltningen inte blivit tilldelad medel för. Den ökade driftskostnaden har inte tagits i beaktande vid tidigare budgetarbete.

Vid presidieberedningen den 17 januari beslutades att driftskostnaden för exploateringsområde Södra Horsby etapp 1 under 2020 kommer att belasta 2020 års driftsbudget. Kostnaden för 2021 kommer sedan att läggas in i budgetarbetet för 2021-2023.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-01-10

### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut

- Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

### **Beslutsgång**

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

### **Tekniska nämndens beslut**

1. Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

BA



TN § 8

DNR TK 310/2019 510

### **Startbeslut för maskiner inom fastighetsskötsel**

#### **Sammanfattning**

För att kunna bedriva ett effektivt arbete inom fastighetsskötsel och verksamhetsvaktmästeri samt säkerställa en god arbetsmiljö för medarbetare är fastighetsenheten med jämna mellanrum i behov av att köpa till och byta ut maskiner i sin maskinpark. Det kan till exempel handla om gräsklippare, byggställningar, släpkärror och liknande. Kommunfullmäktige har avsatt 200 tkr för ändamålet.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-01-08

#### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Projekt maskiner för fastighetsskötsel startas.

#### **Beslutsgång**

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

#### **Tekniska nämndens beslut**

1. Projekt maskiner för fastighetsskötsel startas.

BA



TN § 9

DNR TK 306/2019 510

### **Startbeslut för säkerhetshöjande åtgärder**

#### **Sammanfattning**

Ett samhälle i ständig förändring medför också ändrade säkerhetsaspekter på fastighetsbeståndet. För att säkerställa trygghetsaspekter samt minimera skadegörelse, inbrott, bränder och liknande bedömer fastighetsenheten att investeringsmedel är nödvändiga. I budget 2020 finns 900 tkr avsatta för ändamålet.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-01-08

Attesteglemente för Herrljunga Kommun

Förteckning över beslutsattestanter och ersättare för tekniska förvaltningen

#### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut

- Startbeslut för säkerhetshöjande åtgärder beviljas.

#### **Beslutsgång**

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

#### **Tekniska nämndens beslut**

1. Startbeslut för säkerhetshöjande åtgärder beviljas.



TN § 10

DNR TK 307/2019 510

### **Startbeslut för verksamhetsanpassningar**

För att möjliggöra mindre ombyggnader som syftar till att anpassa verksamheter-  
nas behov utifrån dess prioriteringar behövs investeringsmedel. Till största del  
initieras verksamhetsanpassningar av den köpande verksamheten. I budget finns  
investeringsmedel på 900 tkr avsatta för ändamålet under 2020.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-01-08

#### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Startbeslut för verksamhetsanpassningar beviljas.

#### **Beslutsgång**

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så  
sker.

#### **Tekniska nämndens beslut**

1. Startbeslut för verksamhetsanpassningar beviljas.

BA



TN § 11

DNR TK 308/2019 510

## Startbeslut för tillgänglighetsanpassningar

### Sammanfattning

Tillgänglighetsanpassningar behöver göras i kommunens fastigheter för att möta krav i Plan- och bygglagen (PBL) och Plan- och byggförordningen (PBF) samt i Boverkets byggregler (BBR). Enkelt avhjälpna hinder ska åtgärdas, enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpna hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser (BFS 2013:9 - HIN 3). Dessa regler gäller retroaktivt.

Byggnader ska vara tillgängliga och användbara för personer med rörelse- eller orienteringsnedsättningar. Syftet med investeringen är att öka tillgängligheten för kommunens medborgare, besökare och medarbetare utifrån ovan nämnda krav. Specifika åtgärder planeras årsvis, med antagna tillgänglighetsplaner och Boverkets föreskrifter (BFS 2013:9 – HIN 3) som grund. För 2020 finns 300 tkr avsatta i budget för tillgänglighetsanpassningar.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-01-08

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Startbeslut för tillgänglighetsanpassningar beviljas.

### Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens till beslut antas och finner att så sker.

### Tekniska nämndens beslut

1. Startbeslut för tillgänglighetsanpassningar beviljas.



TN § 12

DNR TK 3/2020

### **Startbeslut för investeringsprojekt 2020 måltidsservice**

#### **Sammanfattning**

Två gånger om dagen går värmevagnar mellan Hagens och Hemgårdens äldreboenden. Måltidsservice är nu i behov av nya värmevagnar då de gamla vagnarna slits ut. I budget finns investeringsmedel på 200 tkr avsatta för ändamålet under 2020.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-01-13

#### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut

- Startbeslut för investeringsprojekt 2020 för måltidsservice beviljas.

#### **Beslutsgång**

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

#### **Tekniska nämndens beslut**

1. Startbeslut för investeringsprojekt 2020 för måltidsservice beviljas.

BA



TN § 13

DNR TK 3/2020

### **Startbeslut för inköp av städ- och tvättmaskiner**

#### **Sammanfattning**

För att bedriva en effektiv lokalvård samt säkerställa en god arbetsmiljö för medarbetare är lokalvårdsorganisationen i behov av att med jämna mellanrum köpa till och byta ut städ- och tvättmaskiner i maskinparken.

Kommunfullmäktige har avsatt 200 tkr under 2020 för reinvesteringar och investeringar i städ- och tvättmaskiner.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-01-09

#### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut

- Startbeslut för inköp av städ- och tvättmaskiner beviljas.

#### **Beslutsgång**

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

#### **Tekniska nämndens beslut**

1. Startbeslut för inköp av städ- och tvättmaskiner beviljas.

BA





TN § 14

### **Information om budget 2021-2023**

#### **Sammanfattning**

Börje Aronsson (KD), ordförande i tekniska nämnden, informerar om att kommunen haft en budgetdag där tjänstemän och politiker arbetat med mål och visioner. Mycket av diskussionerna som fördes handlade om budgetvisioner inför 2021. Förslaget tas upp för beslut till nästa nämnd.

Informationen läggs till handlingarna.

---

Expedieras Kommunfullmäktige  
till:

BA

B

TN § 15

### **Startbeslut för investeringar i fastigheter**

#### **Sammanfattning**

En rad investeringar i kommunens fastigheter behöver göras, till exempel vad gäller renoveringar, ommålning av fasader och diverse underhåll.

I bifogat dokument redovisas dessa investeringar. För att kunna starta projekten behöver förvaltningen starttillstånd från nämnden.

#### **Beslutsunderlag**

Bilaga 1, översikt av reinvesteringar i fastighet

#### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Startbeslut för investeringar i fastighet beviljas.

#### **Beslutsgång**

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

#### **Tekniska nämndens beslut**

1. Startbeslut för investeringar i fastighet beviljas.



TN § 16

## Missivbrev från revisorerna angående kost

### Sammanfattning

Revisorerna i Herrljunga kommun har skickat ut ett missivbrev tillsammans med en granskning av kommunens kostverksamhet. I missivbrevet uppmanas den tekniska nämnden att redogöra för vilka åtgärder som nämnden avser att vidta för att uppfylla granskningsrapportens rekommendationer. Nämnden har träffat revisorerna och informerat om att synpunkterna kommer att beaktas i arbetet framåt.

### Beslutsunderlag

Deloitte's granskning av kostverksamheten, daterad september 2019

### Förslag till beslut

Ordförandens förslag till beslut:

- Förvaltningen ges i uppdrag att redovisa enligt rekommendationerna i missivbrevet.

### Beslutsgång

Ordföranden frågar om ordförandens förslag till beslut antas och finner att så sker.

### Tekniska nämndens beslut

1. Förvaltningen ges i uppdrag att redovisa enligt rekommendationerna i missivbrevet.

\_\_\_\_\_



TN § 17

### Meddelanden

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet:

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>
1	Budget och verksamhetsplan 2020 för Herrljunga kommun Beslut KF § 175/2019-11-12	TK 8/2019
2	Internkontrollplan 2020 för Herrljunga kommun Beslut KS § 176/2019-11-18	TK 27/2019
3	Taxa renhållning 2020 Beslut KF § 194/2019-12-10	TK 243/2019
4	Tidplan budgetprocess 2021-2023 Beslut KS § 205/2019-12-16	KS 239/2019
5	FSG-protokoll	

Tekniska nämndens beslut  
Meddelandena läggs till handlingarna.



TN § 18

**Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden  
2019-11-21 – 2020-01-22**

Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet:

***Nr Delegeringsbeslut***

***DNR***

1 Anmälan av delegationsbeslut  
under perioden 2019-11-21 – 2020-01-22

Lista på delegationsbeslut förvaras  
hos tekniska förvaltningen, kom-  
munhuset, Herrljunga.

T  
Tekniska nämndens beslut  
Redovisning av delegationsbeslut godkänns.

---

BA



TN § 19

### Fråga om prissättning av tvätt

Gudrun Gustafsson (M) undrar hur kommunen har resonerat i fråga om prissättning för den kommunala tvättverksamheten. Ulf Wedin, teknisk chef, svarar att det externa tvättpriset har anpassats utifrån nuvarande marknadspris, då priset tidigare inte har justerats på flera år. Det har inte kunnat göras en bra jämförelse gällande tvättpriser på grund av att inköp av linne ingått i tvättpriset, samt att tvättpriset baserats på antal istället för vikt. Ett arbete med att renodla tvättpriset pågår.

Informationen läggs till handlingarna.

---

BA

# Bilaga 1, TN § 4/2020-01-30

Bilaga

## Budget brutto per ansvarsområde

ANSV	RSUM	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Förändring Budget	% förändring av budget
500 Nämnd	3 Personalkostnader	206	248	250	2	1%
500 Nämnd	5 Övriga kostnader	14	23	25	2	9%
500 Nämnd	6 Kapitalkostnad	9	0	0	0	-
<i>Summa Nämnd</i>		<i>230</i>	<i>271</i>	<i>275</i>	<i>4</i>	<i>1%</i>
<b>Summa Nämnd</b>		<b>230</b>	<b>271</b>	<b>275</b>	<b>4</b>	<b>1%</b>
501 Bostadsanpassning	1 Intäkter	-26	0	0	0	-
501 Bostadsanpassning	4 Lokalkostnader, energi, VA	23	25	28	3	12%
501 Bostadsanpassning	5 Övriga kostnader	1 189	1 205	1 220	15	1%
<i>Summa Bostadsanpassning</i>		<i>1 186</i>	<i>1 230</i>	<i>1 248</i>	<i>18</i>	<i>1%</i>
511 Mark	1 Intäkter	-15	-61	-55	6	-10%
511 Mark	5 Övriga kostnader	45	37	31	-6	-16%
511 Mark	6 Kapitalkostnad	524	262	90	-172	-66%
<i>Summa Mark</i>		<i>555</i>	<i>238</i>	<i>66</i>	<i>-172</i>	<i>-72%</i>
521 Skog	1 Intäkter	-472	-474	-500	-26	5%
521 Skog	5 Övriga kostnader	175	174	200	26	15%
<i>Summa Skog</i>		<i>-296</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
581 Förvaltningsledning	1 Intäkter	-6 591	-6 591	-6 586	5	0%
581 Förvaltningsledning	3 Personalkostnader	5 140	4 803	4 976	173	4%
581 Förvaltningsledning	4 Lokalkostnader, energi, VA	493	1 405	316	-1 089	-78%
581 Förvaltningsledning	5 Övriga kostnader	572	959	1 773	814	85%
<i>Summa Förvaltningsledning</i>		<i>-385</i>	<i>576</i>	<i>479</i>	<i>-97</i>	<i>-17%</i>
582 Personalkaffe	1 Intäkter	-155	-152	-152	0	0%
582 Personalkaffe	5 Övriga kostnader	292	300	302	2	1%
<i>Summa Personalkaffe</i>		<i>137</i>	<i>148</i>	<i>150</i>	<i>2</i>	<i>1%</i>
<b>Summa Gemensamt</b>		<b>1 196</b>	<b>1 892</b>	<b>1 643</b>	<b>-249</b>	<b>-13%</b>
541 Gata Park	1 Intäkter	-55	-72	150	222	-308%
541 Gata Park	3 Personalkostnader	448	455	464	9	2%
541 Gata Park	4 Lokalkostnader, energi, VA	356	437	40	-397	-91%
541 Gata Park	5 Övriga kostnader	9 525	8 023	8 338	315	4%
541 Gata Park	6 Kapitalkostnad	2 967	2 843	2 470	-373	-13%
<i>Summa Gata &amp; Park</i>		<i>13 241</i>	<i>11 686</i>	<i>11 463</i>	<i>-224</i>	<i>-2%</i>
<b>Summa Gata &amp; Park</b>		<b>13 241</b>	<b>11 686</b>	<b>11 463</b>	<b>-224</b>	<b>-2%</b>
550 Fastighet	1 Intäkter	-41 121	-42 713	-43 056	-343	1%
550 Fastighet	3 Personalkostnader	6 500	7 096	7 437	341	5%
550 Fastighet	4 Lokalkostnader, energi, VA	5 412	5 355	4 347	-1 008	-19%
550 Fastighet	5 Övriga kostnader	26 934	25 028	31 035	6 007	24%
550 Fastighet	6 Kapitalkostnad	16 116	20 543	17 372	-3 171	-15%
<i>Summa Fastighet</i>		<i>13 841</i>	<i>15 309</i>	<i>17 135</i>	<i>1 826</i>	<i>12%</i>
<b>Summa Fastighet</b>		<b>13 841</b>	<b>15 309</b>	<b>17 135</b>	<b>1 826</b>	<b>12%</b>
561 Måltider	1 Intäkter	-24 616	-25 162	-25 712	-550	2%
561 Måltider	3 Personalkostnader	11 176	11 258	12 016	758	7%
561 Måltider	4 Lokalkostnader, energi, VA	1 657	1 667	1 804	137	8%
561 Måltider	5 Övriga kostnader	10 486	11 442	11 486	44	0%
561 Måltider	6 Kapitalkostnad	706	380	406	26	7%
<i>Summa Måltid</i>		<i>-591</i>	<i>-415</i>	<i>0</i>	<i>415</i>	<i>-100%</i>

BA B

# Bilaga 1, TN § 4/2020-01-30

ANSV	RSUM	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Förändring Budget	% förändring av budget
571 Tvätten	1 Intäkter	-1 417	-1 555	-1 720	-165	11%
571 Tvätten	3 Personalkostnader	1 086	1 029	1 165	136	13%
571 Tvätten	4 Lokalkostnader, energi, VA	0	0	152	152	-
571 Tvätten	5 Övriga kostnader	564	499	371	-128	-26%
571 Tvätten	6 Kapitalkostnad	35	27	32	5	17%
<b>Summa Tvätt</b>		<b>268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117%</b>
591 Lokalvård	1 Intäkter	-10 900	-11 084	-11 282	-198	2%
591 Lokalvård	3 Personalkostnader	8 768	8 940	9 259	319	4%
591 Lokalvård	5 Övriga kostnader	1 712	1 996	1 897	-99	-5%
591 Lokalvård	6 Kapitalkostnad	107	130	126	-4	-3%
<b>Summa Lokalvård</b>		<b>-314</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>-101%</b>
<b>Summa Internservice</b>		<b>-636</b>	<b>-433</b>	<b>0</b>	<b>433</b>	<b>-100%</b>
700 Fritidsverksamhet	1 Intäkter	-5 738	-5 291	-5 680	-389	7%
700 Fritidsverksamhet	3 Personalkostnader	3 426	3 246	4 026	780	24%
700 Fritidsverksamhet	4 Lokalkostnader, energi, VA	6 528	6 584	6 478	-106	-2%
700 Fritidsverksamhet	5 Övriga kostnader	2 786	2 839	2 685	-154	-5%
700 Fritidsverksamhet	6 Kapitalkostnad	229	389	227	-162	-42%
<b>Summa Fritid</b>		<b>7 230</b>	<b>7 767</b>	<b>7 736</b>	<b>-31</b>	<b>0%</b>
<b>Summa Fritid</b>		<b>7 230</b>	<b>7 767</b>	<b>7 736</b>	<b>-31</b>	<b>0%</b>
<b>Summa Teknisk nämnd</b>		<b>35 102</b>	<b>36 492</b>	<b>38 252</b>	<b>1 760</b>	<b>5%</b>

BA 



# Bilaga 1, TN § 15/2020-01-30

Bilaga1 till startbeslut reinvestering fastighet

	Kalkylerad kostnad
Hemgårdens Tak utbyte 1/2	1 500 000
Gäsenegården fasad	1 500 000
Hemgården byte fönster passage	200 000
Lekplatsunderhåll montage och markplanering	300 000
Mörlanda	170 000
Eriksberg	90 000
Hudene skola	85 000
Ugglan	10 000
Eggvena	15 000
Molla	40 000
Hiss Gäsenegården	250 000
Ugglan miljöhus	80 000
Simhallen/ undersökning bassäng	250 000
Simhall utemiljö/trottoar	300 000
Gäsenegården golvrenovering	150 000
Gemensam godsmottagning Hagen	80 000
Eggvena skolgård avverkning	80 000
Tak Mörlandahallen / Belysning, innertak	ej prissatt
Hemgården byte dörrpartier	300 000
Fasad målning ga sporthallen (troligen asbest)	300 000
Hagen ventilation kök	1 400 000
Simhallen ny programvara reningsverk	500 000
Övrigt	400 000

## Hemgården byte papptak

Byte av befintligt papptak inklusive hängrännor och vindskivor

## Gäsenegården Fasad

Byte och sanering av fasad och fasadskivor

## Hemgården fönster planerings kontor

Byte av fönster i planeringskontor samt målning fönstersmygar

## Lekplatsunderhåll

Byte av uttjänta lekutrustningar på fastigheterna, Mörlanda, Eriksberg, Hudene skola,

Ugglan, Eggvena och Molla

## Hiss Gäsenegården

Byte av gammal hiss Gäsenegården

BA 

# Bilaga 1, TN § 15/2020-01-30

## **Ugglan miljöhus**

Uppbyggnad av nytt miljöhus då det gamla är för litet efter vi installerat ventilation för nya delen

## **Simhallen bassäng**

Undersökning av bassängfundament samt pelare för framtida renovering ytskikt

## **Simhall utemiljö**

Tillgänglighets anpassning med ny trottoar samt sittplatser

## **Gäsengårdens trygghetsboende**

Golvård av lägenheter trygghetsboende i stället för nya mattor

## **Gemensam godsmottagning**

Gemensam godsmottagning på Hagen i stället för inleverans av gods på kommunhuset

## **Eggvena skolgård**

Uppröjning träd ner mot nossan, samt renovering sandlåda

## **Mörlandahallen**

Byte av innertak och belysning

## **Hemgården**

Byte av entré dörrar

## **Fasad ga. sporthallen**

Målning plåt mot södersida (asbest under plåt)

## **Hagen kök**

Utbyte av ventilation köket, den gamla har ingen återvinning

## **Simallen**

Ny programvara till reningsverket

## **Övrigt**

Ej specificerade objekt

BA 